

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 01.02.2021 12:46 strana:1

AKTIVA

č. položky	název položky	SU	Bruto	účetní období		
				běžné Korekce	Netto	Minulé
AKTIVA	AKTIVA CELKEM		6920622.15	3447534.53	3473087.62	2981081.89
A.	Stálá aktiva		5494758.55	3447534.53	2047224.02	1911450.96
A. I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		9400.00	9400.00		
A. I. 1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012				
A. I. 2.	Software	013				
A. I. 3.	Ocenitelná práva	014				
A. I. 4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015				
A. I. 5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	9400.00	9400.00		
A. I. 6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019				
A. I. 7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041				
A. I. 8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný	051				
A. I. 9.	Dlouhodobý nehmotný majetek určený k pro	035				
A. II.	Dlouhodobý hmotný majetek		5485358.55	3438134.53	2047224.02	1911450.96
A. II. 1.	Pozemky	031	21582.35		21582.35	21582.35
A. II. 2.	Kulturní předměty	032				
A. II. 3.	Stavby	021	3571620.61	1803264.00	1768356.61	1797791.61
A. II. 4.	Samostatné hm.movitě věci a soubory hm.m	022	452877.06	195592.00	257285.06	92077.00
A. II. 5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025				
A. II. 6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	1439278.53	1439278.53		
A. II. 7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029				
A. II. 8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042				
A. II. 9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný m	052				
A. II. 10.	Dlouhodobý hmotný majetek určený k prode	036				
A. III.	Dlouhodobý finanční majetek					
A. III. 1.	Majetkové účesti v osobách s rozhodující	061				
A. III. 2.	Majetkové účesti v osobách s podstatným	062				
A. III. 3.	Dluhové cenné papíry držené po splatnost	063				
A. III. 5.	Termínované vklady dlouhodobé	068				
A. III. 6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069				
A. IV.	Dlouhodobé pohledávky					
A. IV. 1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dl	462				
A. IV. 2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úv	464				
A. IV. 3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465				
A. IV. 5.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469				
A. IV. 6.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfer	471				
B.	Oběžná aktiva		1425863.60		1425863.60	1069630.93
B. I.	Zásoby		16973.49		16973.49	34642.09
B. I. 1.	Pořízení materiálu	111				
B. I. 2.	Materiál na skladě	112	16973.49		16973.49	34642.09
B. I. 3.	Materiál na cestě	119				
B. I. 4.	Nedokončená výroba	121				
B. I. 5.	Polotovary vlastní výroby	122				
B. I. 6.	Výrobky	123				

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 01.02.2021 12:46 strana:2

B. I.	7.	Pořízení zboží	131
B. I.	8.	Zboží na skladě	132
B. I.	9.	Zboží na cestě	138
B. I.	10.	Ostatní zásoby	139
B. II.		Krátkodobé pohledávky	168457.25	.	168457.25	30838.00	.
B. II.	1.	Odebřatelé	311
B. II.	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	25000.00	25000.00	21600.00	.
B. II.	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315
B. II.	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci kr	316
B. II.	9.	Pohledávky za zaměstnanci	335
B. II.	10.	Sociální zabezpečení	336
B. II.	11.	Zdravotní pojištění	337
B. II.	12.	Důchodové spoření	338
B. II.	13.	Daň z příjmů	341
B. II.	14.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pe	342
B. II.	15.	Daň z přidané hodnoty	343
B. II.	16.	Pohledávky za osobami mimo vybrané vládn	344
B. II.	17.	Pohledávky za vybranými ústředními vládn	346
B. II.	18.	Pohledávky za vybranými místními vládním	348
B. II.	28.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer	373
B. II.	30.	Náklady příštích období	381	9407.25	9407.25	9238.00	.
B. II.	31.	Příjmy příštích období	385
B. II.	32.	Dohadné účty aktivní	388	134050.00	134050.00	.	.
B. II.	33.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377
B. III.		Krátkodobý finanční majetek	1240432.86	.	1240432.86	1004150.84	.
B. III.	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251
B. III.	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253
B. III.	3.	Jiné cenné papíry	256
B. III.	4.	Termínované vklady krátkodobé	244
B. III.	5.	Jiné běžné účty	245
B. III.	9.	Běžný účet	241	1205532.98	1205532.98	981830.44	.
B. III.	10.	Běžný účet FKSP	243	34120.88	34120.88	21724.40	.
B. III.	15.	Ceniny	263
B. III.	16.	Peníze na cestě	262
B. III.	17.	Pokladna	261	779.00	779.00	596.00	.

Rozvaha příspěvkové organizace
 Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
 Provodín č.p.1
 Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
 PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
 IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
 sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 01.02.2021 12:46 strana:3

PASIVA

č. položky	název položky	SU	Běžné obd.	Min.obd.
PASIVA	PASIVA CELKEM		3473087.62	2981081.89
C.	Vlastní kapitál		2707952.91	2539321.08
C. I.	Jmění účetní jednotky a upravující polož		2047224.02	1911450.96
C. I. 1.	Jmění účetní jednotky	401	1015922.49	871133.43
C. I. 3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majet	403	1031301.53	1040317.53
C. I. 4.	Kurzové rozdíly	405	.	.
C. I. 5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití m	406	.	.
C. I. 6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	.	.
C. I. 7.	Opravy předcházejících účetních období	408	.	.
C. II.	Fondy účetní jednotky		634438.38	595627.11
C. II. 1.	Fond odměn	411	57000.00	57000.00
C. II. 2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	41667.02	27202.70
C. II. 3.	Rezervní fond vytvořený ze zlepšeného vý	413	259123.19	446880.18
C. II. 4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	135138.00	.
C. II. 5.	Fond reprodukce majetku, fond investic	416	141510.17	64544.23
C. III.	Výsledek hospodaření		26290.51	32243.01
C. III. 1.	Výsledek hospodaření běžného účetního ob		26290.51	32243.01
C. III. 2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz	431	.	.
C. III. 3.	Výsledek hospodaření předcházejících úče	432	.	.
D.	Cizí zdroje		765134.71	441760.81
D. I.	Rezervy		.	.
D. I. 1.	Rezervy	441	.	.
D. II.	Dlouhodobé závazky		134050.00	.
D. II. 1.	Dlouhodobé úvěry	451	.	.
D. II. 2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouh	452	.	.
D. II. 4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	.	.
D. II. 7.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	.	.
D. II. 8.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	134050.00	.
D. III.	Krátkodobé závazky		631084.71	441760.81
D. III. 1.	Krátkodobé úvěry	281	.	.
D. III. 4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	.	.
D. III. 5.	Dodavatelé	321	57268.21	1145.09
D. III. 7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	25363.00	36149.00
D. III. 9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátk	326	.	.
D. III. 10.	Zaměstnanci	331	282537.00	205511.00
D. III. 11.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	.	.
D. III. 12.	Sociální zabezpečení	336	118104.00	85740.00
D. III. 13.	Zdravotní pojištění	337	50940.00	36982.00
D. III. 14.	Důchodové spoření	338	.	.
D. III. 15.	Daň z příjmů	341	.	.
D. III. 16.	Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná pen	342	53257.00	38265.00
D. III. 17.	Daň z přidané hodnoty	343	.	.

Rozvaha příspěvkové organizace
Mateřská škola Provodín, příspěvková organizace
Provodín č.p.1
Organizace je zřízena za účelem předškolní výchovy dětí
PO je zapsána v Obch.rejstříku(4.6.03).Spis.značka:Pr286(Kr.soud UnL)
IČ: 72741562 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa)
sestaveny ke dni 31.12.2020

Okamžik sestavení 01.02.2021 12:46 strana:4

D. III. 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní ins	345		
D. III. 19. Závazky k vybraným ústředním vládním ins	347		
D. III. 20. Závazky k vybraným místním vládním insti	349		
D. III. 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374		
D. III. 35. Výdaje příštích období	383		
D. III. 36. Výnosy příštích období	384		
D. III. 37. Dohadné účty pasivní	389	42300.00	36653.22
D. III. 38. Ostatní krátkodobé závazky	378	1315.50	1315.50

Odesláno dne:

Podpis odpovědné
osoby:

Podpis osoby odpovědné
za sestavení:

Razítko:

MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODÍN
příspěvková organizace
471 67 Provodín 1, okres Česká Lípa
tel.: 487 877 343
IČO: 727 41 562

Kukloun

tel.:

448401677

Okamžik sestavení:

1.2.21